CAMPETROL

FEBRERO DE 2020

# INFORME DE TALADROS

www.campetrol.org

# SOMOS
# CAMPETROL

## PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN


Eduardo Luis Amaris - Analista Comercial

comercial@campetrol.org | (+571) 6170188-6170204 ext 103 | 3163623619

www.campetrol.org

# CONOCE NUESTRAS PUBLICACIONES

CAMPETROL

MONITOR DE PRECIOS

Recuerde nuestra Edición Especial 2019
MONITOR DE PRECIOS EDICIÓN ESPECIAL AQUÍ

campetrol.org

Lunes 2 de marzo

PRINCIPALES INDICADORES

| | Apertura 2-mar-2020 | Cierre 2-mar-2019 |
|---|---|---|
| Brent | 48,95 | 63,71 |
| WTI | 43,70 | 55,76 |
| TRM | $3.539 | $3.091 |
| Dubái | 49,51 | 63,17 |
| Canasta OPEP | 54,16 | 65,32 |
| Canasta Colombia | 51,43 | 57,96 |
| Rango del día Brent | 48,40 – 52,00 | |

Aquí el Monitorena Intrasila Bloomberg

ESTUDIOS ECONÓMICOS

Andrés Sánchez
Director Económico
economico@campetrol.org

Luisa Torres
Analista Económica
economico@campetrol.org

Juan Gallego
Analista Económico
economico@campetrol.org

Felipe Romero
Analista Técnico
analisistecnico@campetrol.org

¡Afíliate!

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Suben inventarios de EE.UU.

Nuevos casos de coronavirus aumentan

OPEP estudia posible nuevo recorte

53,46 USD Prom. (feb. 24 feb. 28) -8,33% var. semanal

EIA pronostica un leve crecimiento de demanda en 2020

ALTA INCERTIDUMBRE POR EL CORONAVIRUS

En la semana del 24 al 28 de febrero, el Brent y el WTI registraron un precio promedio de 53,40 USD/BL y 48,58 USD/BL, respectivamente, equivalente a una variación de -8,33% y -8,7%, frente a la semana anterior, la caída más alta del año. El Brent abrió el lunes 24 de febrero en 56,23 USD/BL y cerró en 51,43 USD/BL en la jornada del viernes 28 de febrero, mientras el WTI abrió en 51,43 USD/BL y cerró en 44,76 USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái y la canasta OPEP, también registraron caídas frente a la semana anterior, ubicándose en 48,62 USD/BL y 54,17 USD/BL, respectivamente, al cierre del viernes. En esta semana, la tendencia fue al alza, y los principales factores que explicaron el comportamiento del precio fueron las volatilidades geopolíticas, y la incertidumbre sobre el futuro de la demanda de crudo.

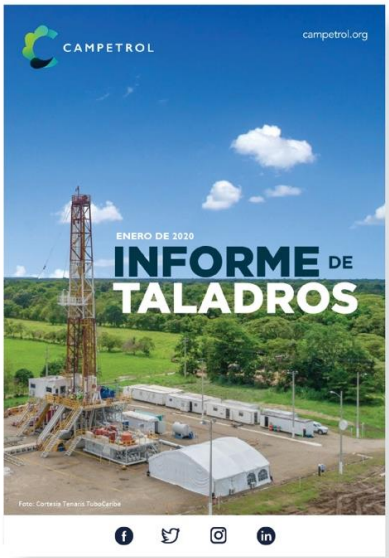
OFERTA

Debido a la importante caída en precios la semana pasada, a causa del temor generado por el coronavirus, la OPEP, y sus aliados encabezados por Rusia, se reunirán el cinco y seis de marzo para evaluar nuevamente la propuesta de ampliar el recorte en 600 KBOPD adicionales al recorte actual. Esta idea ya había sido evaluada a comienzos de febrero, cuando Rusia se negó a ampliar el recorte a la espera de la evolución del virus. Sin embargo, dada la acelerada expansión del coronavirus, la OPEP y sus aliados nuevamente deben evaluar la ampliación en el recorte de su suministro, que, actualmente, se encuentra en 1,7 millones de barriles al día menos en oferta.

La expansión del coronavirus ha incrementado el riesgo de una sobreoferta de crudo, que ya se anticipaba antes de la aparición del virus, pero a un nivel mucho más bajo del que se pronostica hoy en día. La oferta de crudo sigue creciendo constantemente y de manera estable, mientras la demanda se contrae efecto del impacto del coronavirus sobre el consumo de crudo de China. Es por ello que se incrementan las preocupaciones a nivel mundial, mientras el precio toca su nivel más bajo desde julio de 2017.

Fuentes: informe mensual OPEP, Bloomberg, Investing, Eia, Oil Price, Reuters, La República.

Página 1


CAMPETROL

campetrol.org

ENERO DE 2020

INFORME DE TALADROS

Foto: Cortesía Tenaris TuboCaribe

CAMPETROL

RADAR PETROLERO

Monitoreo permanente del sector

Marzo 3, 2020

INDICADORES

USD 52,6
Petróleo - Brent
Cierre 3 - mar

USD 47,5
Petróleo - WTI
Cierre 3 - mar

3,3%
PIB Total
Var. Anual 2019

2,4%
PIB Hidrocarburos
Var. Anual 2019

885,8 KBOPD
Producción de crudo Colombia 2019

Especial:
El impacto del coronavirus sobre el precio del petróleo

- Con el Coronavirus, el mundo enfrenta una situación de salud pública cuyo impacto pasó de ser únicamente sobre el mercado bursátil a tener efectos sobre la economía real.
- Importantes organizaciones de energía como la AIE y la EIA han reducido sus pronósticos de crecimiento en demanda, en 364 KBOPD Y 378 KBOPD, respectivamente.
- Goldman Sachs redujo su pronóstico del precio Brent para 2020 de 63 USD/BL a 53 USD/BL.
- Esta situación podría generar impactos negativos reales en la economía colombiana.

Para suscribirse a RADAR PETROLERO, por favor envíe un correo electrónico a AECONOMICO1@CAMPETROL.ORG

CAMPETROL

Magazine

Ed. #4 – Diciembre 2019

LOS AFILIADOS OPINAN
Garrido Asociados Abogados
Masa Stork

INVITADO ESPECIAL
Luis Miguel Morelli
Presidente de la ANH

LOS AFILIADOS SON PROTAGONISTAS
Colsein · Halliburton · Independence
Tenaris · Masa Stork

EN ENTREVISTA
Insurcol · Colombia's Supply
Soluxionar · Masa Stork

II CUMBRE DEL PETRÓLEO Y GAS
Conversación con las regiones +
Afiliados en la Agenda Académica + Coctel
+ 10 años Petroseismic

Foto: Cortesía Masa Stork

CAMPETROL

Monitoreo
legislativo y de entorno

JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020

Jurídico

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

El pasado 19 de febrero, se realizó en Campetrol un comité jurídico sobre información y sensibilización del proyecto de ley que pretende establecer en Colombia un régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y el impacto que puede llegar a tener este nuevo paradigma en la actividad ordinaria de las empresas.

Se entregaron importantes insumos acerca del panorama actual de la normatividad en Colombia, según la cual, la responsabilidad penal por la comisión de delitos, fraudes y actos de corrupción al interior de las empresas tiene una tendencia casi irreflexiva de trasladarse hacia aquellos ejecutivos que ocupen cargos de dirección, representación legal, miembros de Junta Directiva y oficiales de cumplimiento, por el simple hecho de desempeñarse en tales posiciones. Esta situación se presenta, posiblemente, como consecuencia de la inexistencia de un sistema legal que permita atribuir la responsabilidad penal por la comisión de un delito a la persona jurídica cuando el mismo ha acontecido en el seno interno de la empresa y/o en su beneficio particular.

Se revisaron los principales aspectos sobre el proyecto de ley 117 de 2019 que cursa en el Legislativo, repasando las transformaciones más representativas de este cambio de paradigma en lo que atañe al concepto de "defecto de organización", a través del cual se podría responsabilizar penalmente a una sociedad por el hecho de no contar con los mecanismos de monitoreo, prevención y represión de delitos que se cometieren para el beneficio de la compañía o en su interior, o cuando contando con estos medios de vigilancia.

El nuevo enfoque presenta un reto para nuestras compañías, a efectos de acoplar sus sistemas de gestión con un mapa de riesgos sobre el catálogo de delitos a los que puede resultar atraída la organización por razón de su actividad ordinaria, advirtiendo las ventajas que reciben aquellas empresas que desde ya vayan abonando esfuerzos de cara a los desafíos que enfrentarán las corporaciones a partir del momento en que entre en vigor el proyecto de ley, que se ve como inminente.

El fomento de la cultura de la ética y la legalidad al interior del sector empresarial se muestra como un atractivo frío que las compañías deben perseguir para competir en un mercado y un entorno que demanda acciones concretas en contra de la corrupción y el fraude.

Destacado

Resolución 0709 de 2020
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías

Por medio de la cual se destina y asigna parcialmente la apropiación destinada al funcionamiento del Sistema General de Regalías para el Bienio 2019-2020.

Resolución 0345 de 2020
Ministerio del Trabajo

Por la cual se adopta la política pública de prevención, inspección, vigilancia y control (PIVC) del trabajo: Compromisos con el Trabajo Decente 2020-2030

Actualidad Legislativa

Proyecto de Ley N° 181 de 2018 Cámara

Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación.

Proyecto de Ley N° 281 de 2019 Senado

La presente Ley tiene por objeto regular, garantizar y proteger el derecho a la manifestación, movilización y reunión social y pacífica; determinar su alcance y definir las responsabilidades y obligaciones de las partes intervinientes y de las autoridades.

Proyecto de Ley N° 278 de 2019 Senado

Por medio de la cual se modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones con relación al funcionamiento, nuúmero, gobernanza y transparencia de las Corporaciones Autonomas regionales.

Entorno

TALLER DE ENTORNO INVERSIÓN SOCIAL

El pasado martes 18 de febrero se llevó a cabo un taller de entorno con el apoyo del Departamento de Prosperidad Social, encargado de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social. En este espacio contamos con la participación de alrededor 15 compañías afiliadas quienes presentaron sus iniciativas, visión y los retos que enfrentan las compañías de bienes y servicios petroleros al momento construir e implementar estos proyectos alrededor del territorio nacional.

Con este espacio buscamos identificar y mapear los aportes liderados por las compañías afiliadas para el desarrollo social y ambiental de las regiones. Esto con el fin de tener un panorama más completo y promover alianzas que sean sostenibles para las comunidades, que generen incentivos, que articulen esfuerzos, que optimicen los recursos y que contribuyan a cambiar la mirada que tienen las comunidades acerca de la industria.

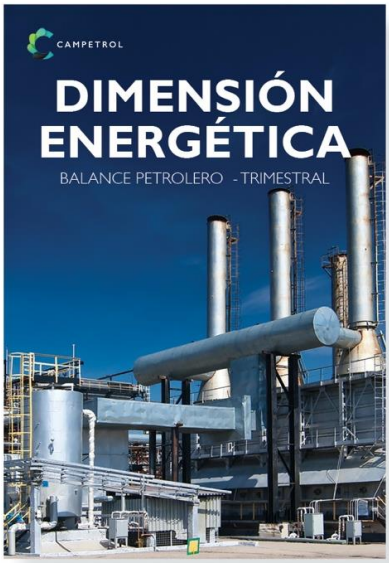
El Departamento de Prosperidad Social es para nosotros un aliado muy valioso quien a través de la caracterización de la población ayuda al sector privado a identificar las necesidades de sus futuros proyectos. Con su gestión, vinculan a la comunidad en las dinámicas económicas del país, ya sea a través de empleo o de soldaccomerciales a los emprendimientos que les permitan generar ingresos sostenibles en el tiempo. Las compañías afiliadas a Campetrol pueden unirse a los diferentes programas liderados por esta entidad para complementar y atender los vacíos que se presentan en la oferta social del Estado con inversión social privada.

Para Campetrol y el Departamento de Prosperidad Social, fue muy valioso conocer las perspectivas de las compañías afiliadas frente a los diferentes esfuerzos entre la cadena de valor de la industria de hidrocarburos y las entidades gubernamentales hacia un mismo objetivo, podemos obtener resultados que generen más impacto y desarrollo para los territorios en donde se encuentra la actividad.

Cualquier interés en conocer más acerca de esta alianza no duden en escribirnos al correo entorno@campetrol.org.

ASUNTOS PÚBLICOS Y CORPORATIVOS

campetrol.org


CAMPETROL

DIMENSIÓN ENERGÉTICA

BALANCE PETROLERO - TRIMESTRAL

## ¡CONTÁCTANOS!

¿Quieres saber más sobre nuestros informes?

Juan Sebastián Gallego | aeconomico1@campetrol.org | (+571) 6170201 ext. 115

Catalina Soto | comunicaciones@campetrol.org | (+571) 6170188-6170204 ext 105

# Estudios Económicos

GERMÁN ESPINOSA
Presidente Ejecutivo
presidenteejecutivo@campetrol.org

ANDRÉS SÁNCHEZ
Director Económico y Administrativo
deconomico@campetrol.org

JUAN SEBASTIÁN GALLEGO
Analista Económico
aeconomico1@campetrol.org

LUISA FERNANDA TORRRES
Analista Económica
aeconomico2@campetrol.org

FELIPE ROMERO
Analista Técnico
analistatecnico@campetrol.org


Encuentra todos nuestros informes ingresando a
**www.campetrol.org**

---


Informe de Taladros Campetrol. Febrero 2020


Todos los derechos reservados


www.campetrol.org
Carrera 14 # 89-48. Oficina 603
(+571) 6170204 - (+571) 6170201
Bogotá – Colombia
Foto portada: Cortesía Tenaris TuboCaribe
Foto página 4: Cortesía Independence
Foto página 16: Cortesía Masa Stork



Campetrol es el titular de los derechos patrimoniales y morales, al igual que propietario exclusivo de toda obra, documento o imagen, que sea publicada u elaborada por el mismo. Al ser el titular de los derechos de autor tiene la facultad exclusiva de disponer, aprovechar, reproducir o comunicar la obra en los términos de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, quien publique, total o parcialmente, o por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme sin autorización previa y expresa de Campetrol cualquier obra elaborada por el mismo, podrá incurrir en prisión hasta por noventa (90) meses y en multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP$ 263.340.900).

CAMPETROL
Cámara Colombiana de Bienes & Servicios Petroleros

# CONTENIDO


## PRINCIPALES INDICADORES
Página 6

## CONTEXTO INTERNACIONAL
Página 8

- Durante febrero los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en USD 50,6 y USD 55,8 respectivamente, lo que representa una disminución mensual de 12,2% en la referencia WTI y 12,6% en el Brent.

- En febrero de 2020, el suministro global de petróleo se contrajo en 600 mil barriles en comparación con el mes anterior, al ubicarse en 100,3 millones de barriles diarios.

## CONTEXTO NACIONAL
Página 12

- En enero de 2020 la producción de crudo se ubicó en los 884 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 882 mil barriles producidos en diciembre de 2019, lo que significó un crecimiento mensual de 0,19%.

- Las exportaciones del petróleo y sus derivados nuevamente presentaron una variación anual negativa, con una contracción de 3,4% en el trimestre móvil nov 2019 – ene 2020.

## ACTIVIDAD DE TALADROS
Página 17

- La actividad de taladros en Estados Unidos se mantuvo inalterada, con 791 equipos en febrero, luego de 13 meses consecutivos de disminuciones.

- El número de taladros activos en Colombia en febrero de 2020 se ubicó en los 129 equipos **(45 de drilling). Es importante resaltar que, de los 45 equipos de drilling activos, 1 está en espera, 5 en movilización y 39 operando.**

CAMPETROL

**Creciendo Juntos:**
Gobierno, Industria
y Territorio.

# ¡Afíliate!

Haz parte del **círculo petrolero**
de compañías de bienes y
servicios más importante en Colombia.

- Visibilidad y representatividad
- Acompañamiento jurídico y legislativo
- Eventos y networking
- Estudios económicos
- Comunicaciones
- Convenios

Ingresa a nuestro sitio web y
conoce los beneficios que ofrecemos
**www.campetrol.org**

**CONTACTO**

Eduardo Luis Amaris - Analista Comercial comercial@campetrol.org
(+571) 6170188-6170204 ext 103 | 3163623619
Lina Guevara - Analista Comercial comercial3@campetrol.org
(+571) 6170188-6170204 ext 116 | 3213436 775

# PRINCIPALES INDICADORES

## Contexto Internacional

**55,8**
USD/BL - Brent
(-12%) mensual
Promedio febrero

**100,26**
Millones BOPD
Oferta crudo
Promedio febrero

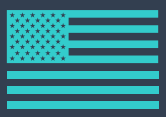
## Contexto Nacional

**883,8**
KBOPD
(-1,7%) anual
Producción crudo
Enero

**-3,4%**
Variación anual
Exportaciones petróleo
PM3 (nov 2019 – ene 2020)

## Taladros Activos - Global

**2.125**
(+52) mensual
Taladros
Mundial
Febrero



**791**
(+0) mensual
Taladros
EE.UU.
Febrero

## Taladros activos COLOMBIA

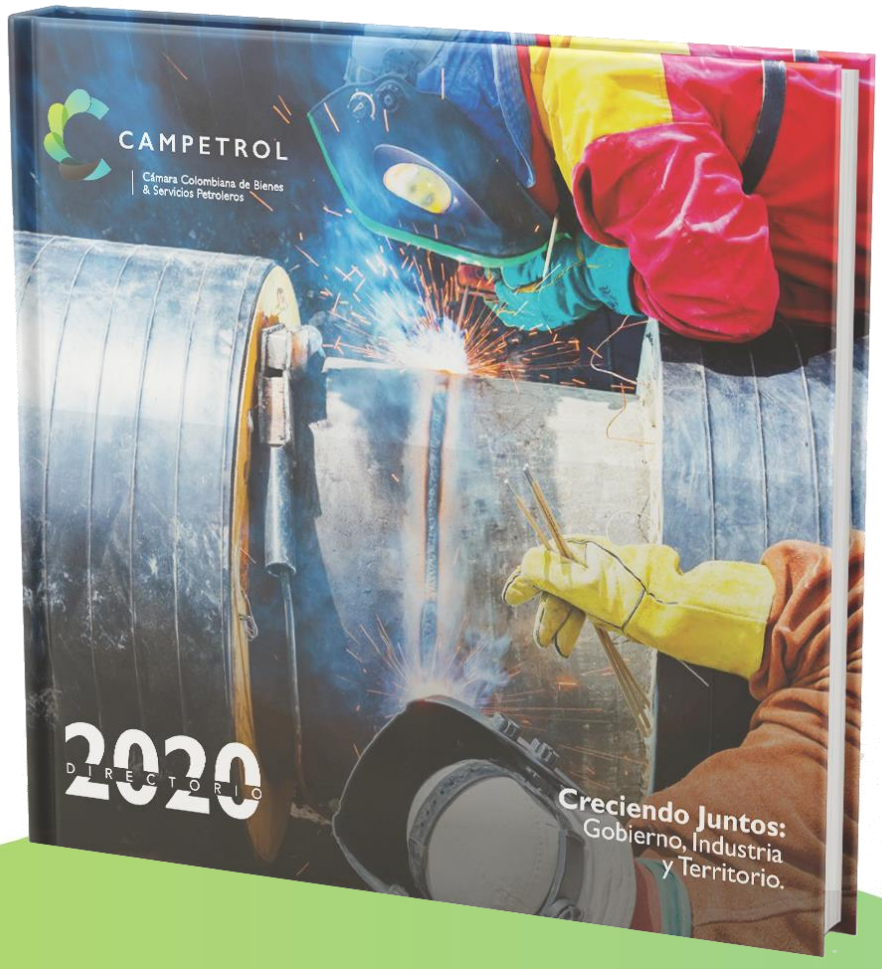
**129**
(-7) mensual
(-5) anual
Total
Febrero

**45**
(-7) mensual
(-12) anual
Drilling
Febrero

**39** operando
**5** movilización
**1** en espera

**84**
(+0) mensual
(+7) anual
Workover
Febrero

# ¡NO TE QUEDES SIN TU DIRECTORIO CAMPETROL 2020!



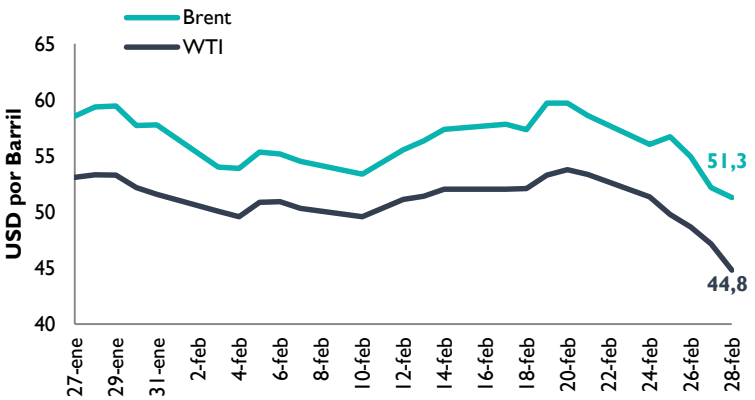

**Conoce la guía informativa más completa de los proveedores de bienes y servicios** que hacen parte de la cadena de valor del sector de hidrocarburos a nivel nacional e internacional.

## ¡CONTÁCTANOS!

Clarena Bermúdez - Coordinadora de Eventos
eventos@campetrol.org | (+571) 6170188-6170204 ext 102 | 3102972386

# PRECIOS Y BALANCE DE MERCADO

**Gráfico 1: Cotizaciones BRENT y WTI**

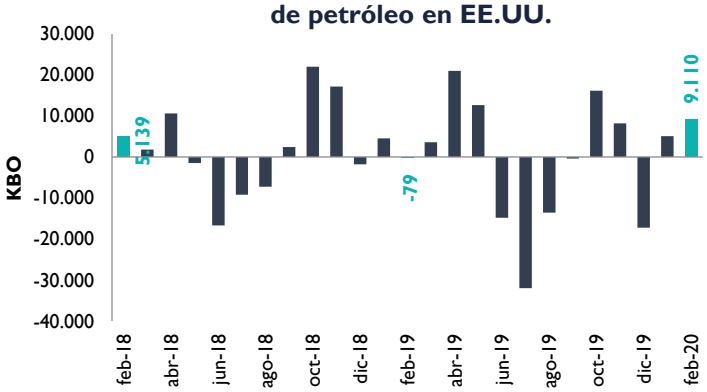



Fuente: EIA.

Durante febrero los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en USD 50,6 y USD 55,8 respectivamente, lo que representa una disminución de 12,2% en la referencia WTI y 12,6% en el Brent, al compararlos con el promedio de enero.

El comportamiento a la baja se explicó principalmente por las menores perspectivas de demanda mundial, debido al impacto negativo del coronavirus en el comercio internacional.

**Gráfico 2: Variación mensual inventarios* de petróleo en EE.UU.**

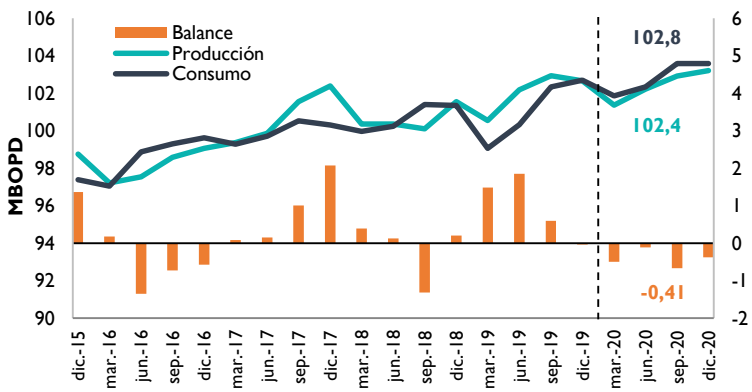



* La cifra corresponde a los inventarios comerciales de fin de periodo y no incluye la reserva estratégica.
Fuente: EIA.

El stock de inventarios en EE.UU. se ubicó en 444 millones de barriles a cierre de febrero de 2020, superior en 9 millones de barriles al registro del mes pasado.

Cabe mencionar que, el incremento de los inventarios para cierre de febrero se ubicó por debajo a lo pronosticado por los agentes del mercado quienes esperaban que fuera de 446 millones de barriles. La diferencia entre el registro y el pronostico generó ligeras presiones al alza en los precios del crudo para finales del mes, sin embargo no fueron suficientes para revertir la tendencia a la baja.

**Gráfico 3: Balance Trimestral Consumo-Producción Global**



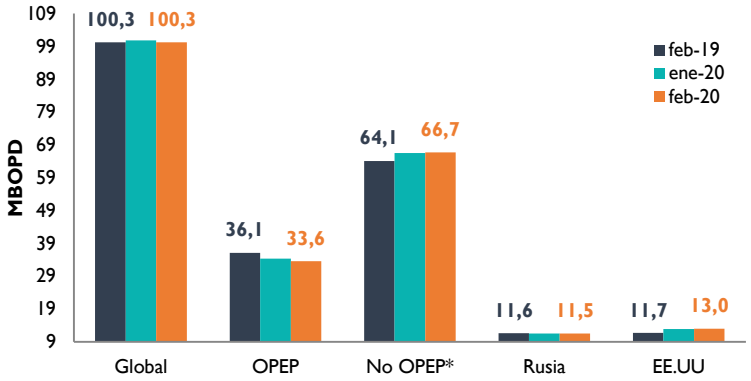

Previsión trimestral de Producción, Consumo y balance de ambas variables.
Fuente: EIA.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), reportó que en el primer trimestre de 2020 el balance de suministros globales marcaría un exceso de demanda cercano a los 500 mil barriles.

Se espera que el promedio de 2020 marque una oferta de 102,4 millones de barriles y una demanda de 102,8 millones de barriles, lo que resultaría en un exceso de demanda de 400 mil barriles. Lo anterior implicaría presiones al alza para los precios durante 2020.

# OFERTA

### Gráfico 4: Oferta internacional de petróleo

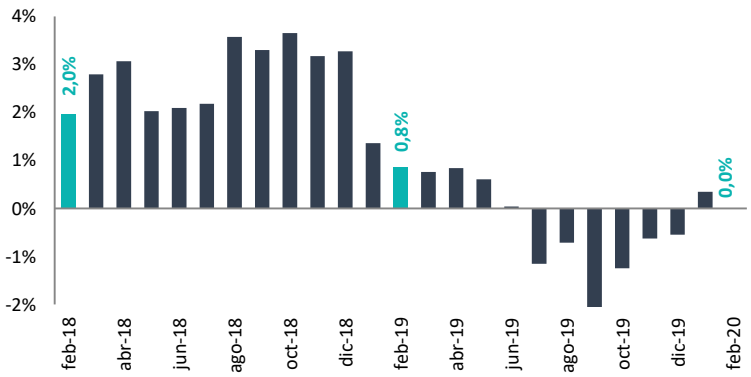



* No incluye Rusia ni EE.UU.
Fuente: EIA

En febrero de 2020, el suministro global de petróleo se contrajo en 600 mil barriles en comparación con el mes anterior, al ubicarse en 100,3 millones de barriles diarios.

La contracción fue liderada por los países OPEP quienes disminuyeron el suministro en 700 mil barriles, cerca de un 2,1% de su producción total. Por el contrario, EE.UU. incrementó el suministro en 100 mil barriles, cerca del 0,5% de su oferta.

### Gráfico 5: Variación anual de la oferta internacional




Fuente: EIA, Cálculos Campetrol

En febrero de 2020 la producción global de crudo experimentó una ligera expansión anual, con una variación de 0,01%, inferior a la expansión del mes pasado de 0,3%. Cabe resaltar que en febrero de 2019 la producción creció 0,8% anual.

La expansión fue liderada por EE.UU., país que, bajo su política energética, aumentó el suministro un 11,4% anual en febrero de 2020.

### Tabla 1: Proyecciones de la producción internacional (MBOPD)

| Mes | Global | OPEP | No OPEP* | Rusia | EE.UU |
|---|---|---|---|---|---|
| **feb-20** | **100,26** | **33,57** | **66,69** | **11,53** | **13,00** |
| mar-20 | 100,50 | 33,42 | 67,08 | 11,58 | 13,18 |
| abr-20 | 101,54 | 33,52 | 68,02 | 11,63 | 13,21 |
| may-20 | 102,24 | 33,88 | 68,35 | 11,64 | 13,19 |
| jun-20 | 102,78 | 34,27 | 68,50 | 11,59 | 13,08 |
| jul-20 | 102,89 | 34,48 | 68,42 | 11,57 | 12,99 |
| ago-20 | 102,97 | 34,47 | 68,50 | 11,58 | 12,94 |

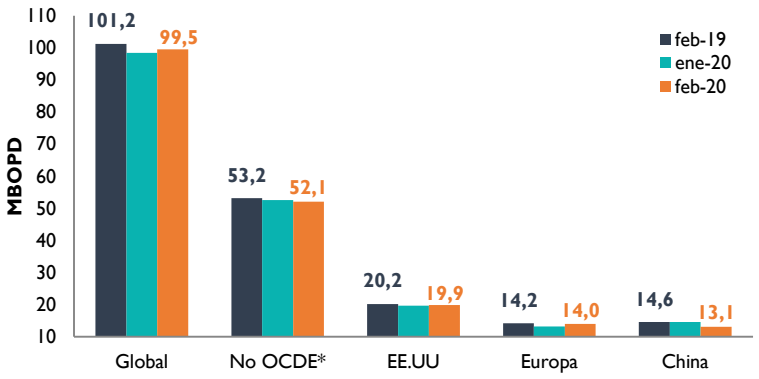
* No incluye Rusia ni EE.UU
Fuente: EIA

Según la EIA, las proyecciones sobre la oferta para los próximos 6 meses de 2020 evidencian que el suministro global de petróleo crecería en cerca de 2,7 millones de barriles diarios, un incremento de 2,7%.

Lo anterior se explicaría principalmente por el aumento en el suministro de los países OPEP y Rusia, los cuales ampliarían la oferta en 890 mil barriles (2,7%) y 50 mil barriles (0,4%), respectivamente. Por el contrario, EE.UU. contraería su oferta en 60 mil barriles (0,4%).

# DEMANDA

**Gráfico 6: Consumo internacional de petróleo**



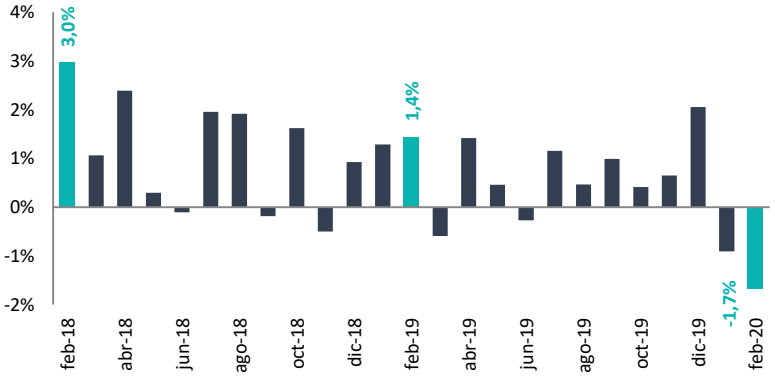

* No incluye China
Fuente: EIA

El consumo global de petróleo presentó un incremento mensual en febrero de 2020, al ubicarse en 99,5 millones de barriles diarios, cerca de 1,1 millones de barriles menos a los demandados el mes pasado.

La expansión mensual se explicó debido al incremento en EE.UU. y Europa, que ampliaron el consumo en 200 mil barriles y 800 mil barriles, respectivamente.

Por el contrario, China y los países No OCDE contrajeron su demanda, en 1,5 millones de barriles y 500 mil barriles, respectivamente.

**Gráfico 7: Variación anual del consumo internacional**




Fuente: EIA, Cálculos Campetrol

El consumo global registró una contracción de 1,7% anual en febrero, en línea con la tendencia iniciada en enero a causa de la propagación del COVID-19. Cabe mencionar que en febrero de 2019 la demanda mundial experimentó un crecimiento anual de 1,4%

La reducción anual de este mes se presentó debido a la menor demanda frente a febrero de 2019, de EE.UU. (-1,3%), Europa (-1,1%), China (-10,2%) y los países No OCDE (-2,1%).

**Tabla 2: Proyecciones del consumo internacional (MBOPD)**

| Mes | Global | No OCDE* | EE.UU | Europa | China |
|---|---|---|---|---|---|
| **feb-20** | **99,54** | **52,08** | **19,94** | **14,02** | **13,07** |
| mar-20 | 99,18 | 52,64 | 20,14 | 13,68 | 13,98 |
| abr-20 | 99,44 | 53,65 | 20,00 | 13,71 | 14,81 |
| may-20 | 99,75 | 54,05 | 20,21 | 13,52 | 14,80 |
| jun-20 | 101,82 | 54,77 | 20,87 | 14,06 | 14,75 |
| jul-20 | 102,23 | 54,62 | 20,94 | 14,38 | 14,81 |
| ago-20 | 102,29 | 54,16 | 21,40 | 14,21 | 14,35 |

* No incluye China
Fuente: EIA

De acuerdo con la EIA, el consumo global se ubicaría en 102,3 millones de barriles diarios para agosto de 2020, una expansión de 2,8% (2,75 millones de barriles).

La proyección de la EIA evidencia una contracción para el primer trimestre de 2020 debido a la propagación del coronavirus, sin embargo esperamos que en la siguiente actualización de proyecciones se presente una corrección a la baja.

PLANES Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN
2019-2022

WORKSHOPS

ORGANIZAN CAMPETROL acp

# 2019

## DICIEMBRE 3

ecopetrol

# 2020

## ENERO 31

PAREX OCENSA Tecpetrol FRONTERA ENERGY

## FEBRERO 7

GEOPARK cenit Mansarovar ENERGY

## FEBRERO 21

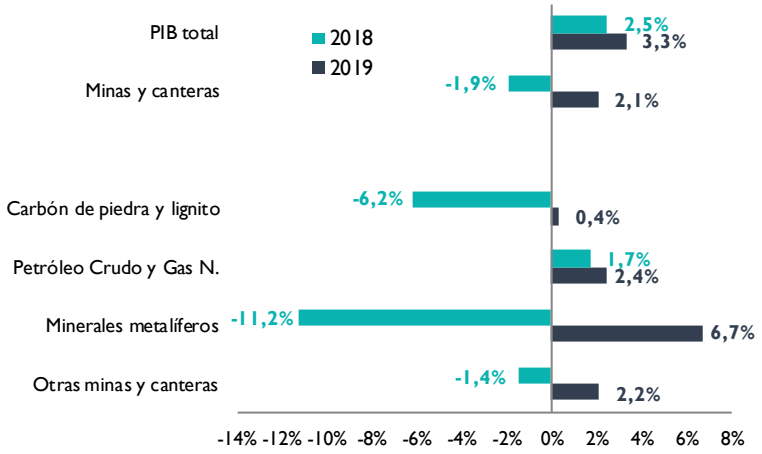
hocol Petróleos Sudamericanos ENERGY CANACOL ENERGY LTD.

## MARZO 6

noble energy ConocoPhillips DRUMMOND LTD. COLOMBIA GranTierra Energy

# ACTIVIDAD PRODUCTIVA

### Gráfico 8: Crecimiento real anual del PIB de minas y canteras

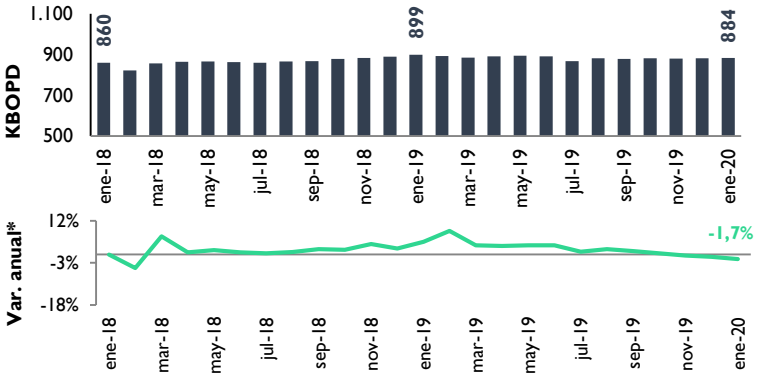



Fuente: DANE, series desestacionalizadas

En 2019 la actividad del sector de minas y canteras presentó un comportamiento positivo con crecimiento anual promedio de 2,1%, contrario a la contracción anual experimentada en 2018.

Lo anterior se explicó principalmente por la expansión del 2,4% anual en la extracción de petróleo crudo y gas natural, rubro que representa un 70% de la actividad de minas y canteras. Cabe mencionar que la extracción de petróleo y gas completa dos años consecutivos experimentando crecimientos anuales.

### Gráfico 9: Producción y variación anual de petróleo

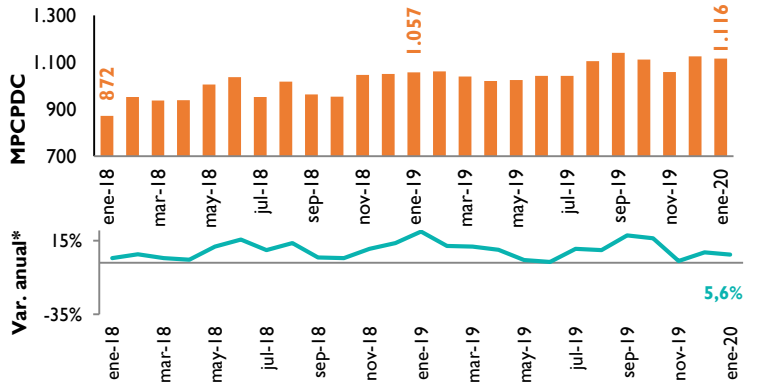



* Variación frente al mismo mes del año anterior
Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía

En enero de 2020 la producción de crudo se ubicó en los 884 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 882 mil barriles producidos en diciembre de 2019, lo que significó un crecimiento mensual de 0,19%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción cayó un 1,7%.

Cabe mencionar que, la actual coyuntura de precios bajos afectaría a la producción en 2020 ligeramente a la baja, sin embargo, el verdadero impacto se vería reflejado en 2021.

### Gráfico 10: Producción y variación anual de gas

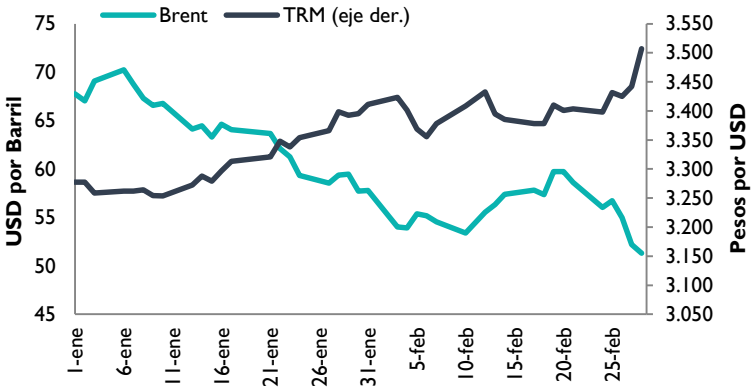



* Variación frente al mismo mes del año anterior
Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía

En enero de 2020 la producción de gas se ubicó en los 1.116 MPCPDC, en contraste con los 1.125 MPCPDC producidos en diciembre de 2019, lo que significó una reducción mensual de 0,8%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción aumentó un 5,6%.

# SECTOR EXTERNO

**Gráfico 11: Tasa Representativa del Mercado TRM y Brent**

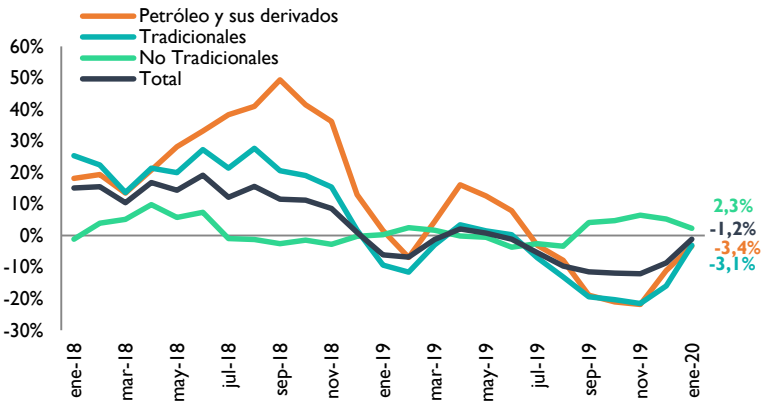



Fuente: Banco de La República, EIA

Durante febrero se mantuvo una tendencia general al alza en la TRM, la cual estuvo correlacionada con la marcada tendencia a la baja del precio del crudo.

Para febrero, la tasa de cambio se ubicó en un promedio de COP 3.411, lo que representa una depreciación del 3% del peso frente al dólar, al compararlo con el promedio de enero.

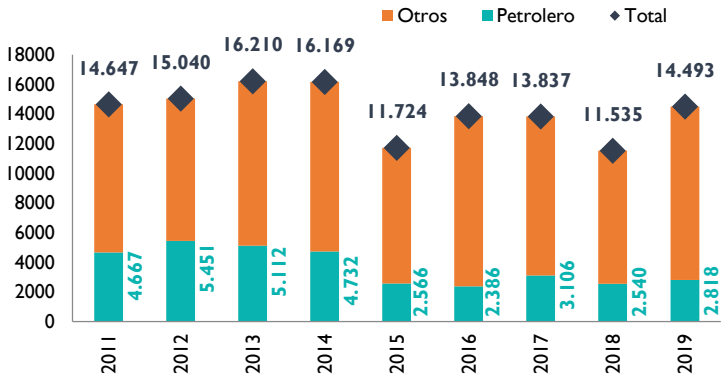
**Gráfico 12: Variación anual de las exportaciones***




* Variación frente al mismo periodo del año anterior, promedio móvil 3 meses
Fuente: DANE

Las exportaciones totales presentaron una contracción anual de 1,2% durante el trimestre móvil nov 19 – ene 20, explicada por la caída de 3,1% anual en las exportaciones tradicionales, en contraste con la expansión de 2,3% de las no tradicionales. Es importante resaltar que las exportaciones del petróleo y sus derivados nuevamente presentaron una variación anual negativa, con una contracción de 3,4%, la cual atribuimos principalmente a la disminución en las exportaciones de crudo destinadas a EE.UU. (exportador neto), y la menor demanda mundial dada la propagación del COVID-19.

**Gráfico 13: Inversión extranjera directa (IED) al sector petrolero**

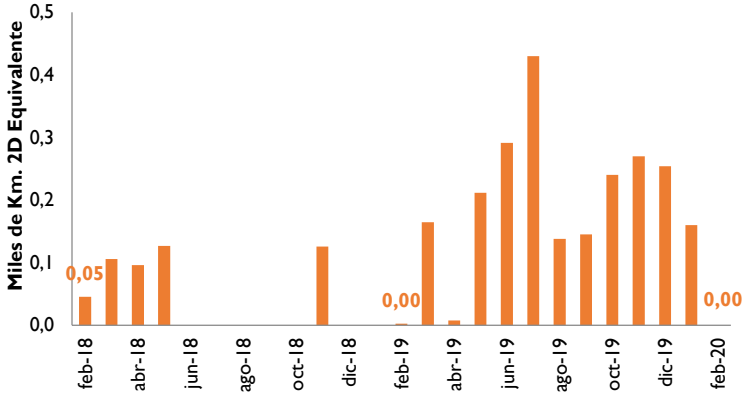



Fuente: Banco de la República

En el consolidado de 2019, se registraron flujos de IED por un total de USD 14.493 millones, lo que representa un incremento del 26% anual. Por su parte, para el sector de hidrocarburos el monto fue de USD 2.817 millones, lo que evidencia una expansión del 11% anual. Con este registro, la participación del sector durante 2019 fue de 19,4%, en contraste con la participación de 2018 de 22% dentro del total de IED.

# SECTORIAL

### Gráfico 14: Adquisición sísmica terrestre anual

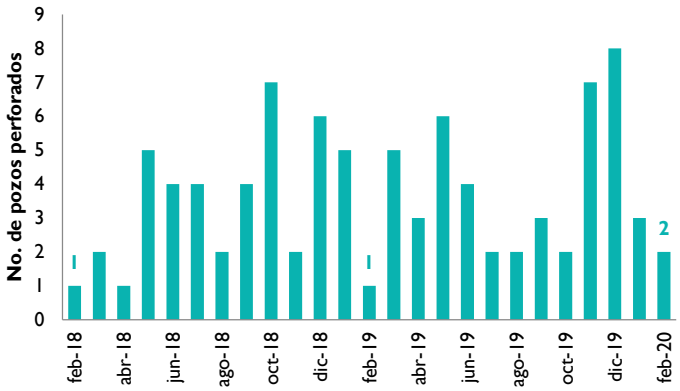



Fuente: ANH

2020 inició el año con 160 km 2D de sísmica equivalente en enero, en contraste con el inicio de 2018 cuando no se realizó adquisición sísmica. Sin embargo, en el segundo mes de 2020 no se registró actividad sísmica en el país

Es importante resaltar que, para 2020 se tiene una meta de 1.990 km 2D de adquisición sísmica y que, desde Campetrol insistimos que es necesario llegar a niveles mínimos entre los 8.000 y los 10.000 km 2D de adquisición sísmica onshore anuales.

### Gráfico 15: Pozos exploratorios

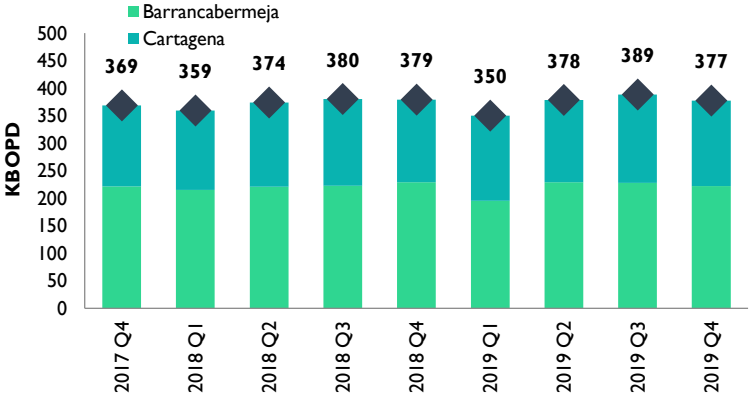



Fuente: ANH

En los primeros dos meses de 2020 se realizó la perforación de 5 pozos exploratorios, 3 en enero y 2 en febrero. Lo anterior en contraste con los 6 pozos exploratorios perforados en los dos primeros meses de 2019.

Es importante resaltar que, para 2020 se tiene una meta de 55 pozos exploratorios perforados y que, desde Campetrol insistimos que es necesario llegar a niveles mínimos entre los 80 y los 100 pozos exploratorios perforados anuales.

### Gráfico 16: Cargue de crudo a las refinerías



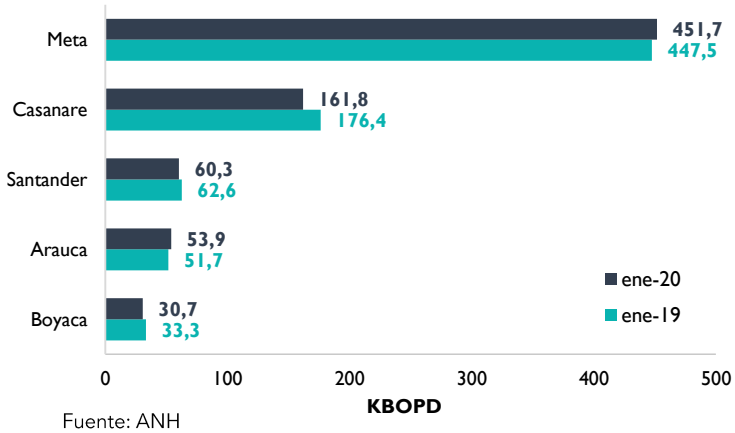

Fuente: Ecopetrol

Durante el cuarto trimestre de 2019 se cargaron 377 KBOPD a las refinerías, una disminución de 2,9% trimestral y de 0,5% anual.

Del total de crudo, 221 KBOPD fueron cargados a la refinería de Barrancabermeja, correspondiente al 58,8% y 155 KBOPD a la refinería de Cartagena, correspondiente al 41,2%.

# REGIONAL

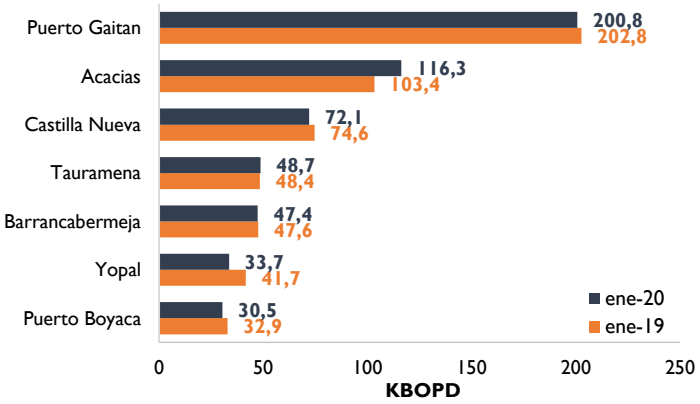
**Gráfico 17: Producción de petróleo principales departamentos**




Fuente: ANH

Para enero de 2020, los cinco principales departamentos productores aportaron el 85,8% del total de la producción. Meta continúa siendo el principal departamento productor, con una participación de 51,1%, cabe resaltar que este departamento presentó un incremento de 0,9% en la producción, al compararlo con enero de 2019. Por su parte, Casanare, con una participación de 18,3%, evidenció una contracción anual de 8,3% en su producción.

**Gráfico 18: Producción de petróleo principales municipios**

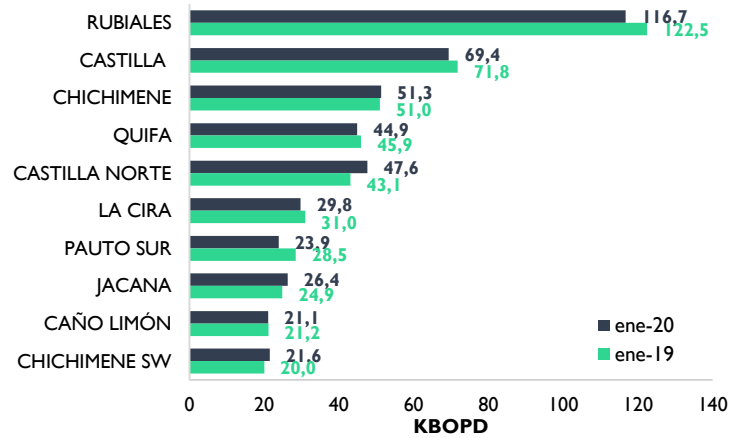



Fuente: ANH

A escala municipal, los siete principales municipios productores contribuyeron con el 62,1% de la totalidad del petróleo producido y fiscalizado para enero de 2020.

El municipio con la mayor producción continúa siendo Puerto Gaitán, con una participación de 22,7%. Es importante mencionar que, este municipio presentó una disminución anual en su producción de 1%. Por su parte, Acacías, con una participación de 13,1%, evidenció una expansión anual de 12,5% en su producción.

**Gráfico 19: Producción de petróleo principales campos**




Fuente: ANH.

Los 10 campos de mayor producción representaron en enero de 2020 el 51,2% de la producción total del país.

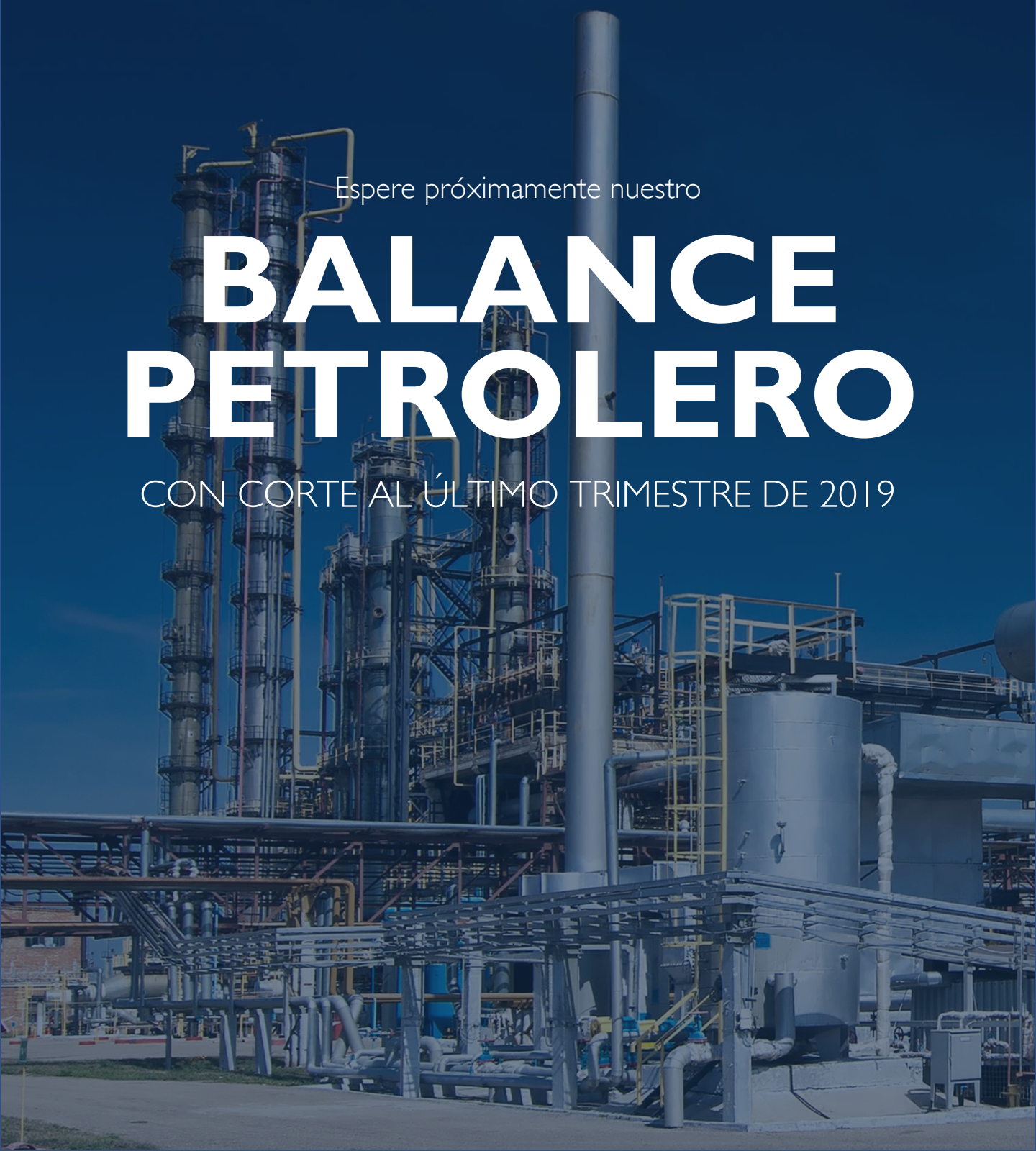
El campo Rubiales continua con la mayor participación a nivel nacional (13,2%), el cual para enero de 2020 experimentó una disminución anual de 4,7% en su producción. Por su parte, el campo Castilla, con una participación de 7,85%, evidenció una contracción anual de 3,4% en su producción.

CAMPETROL

Espere próximamente nuestro

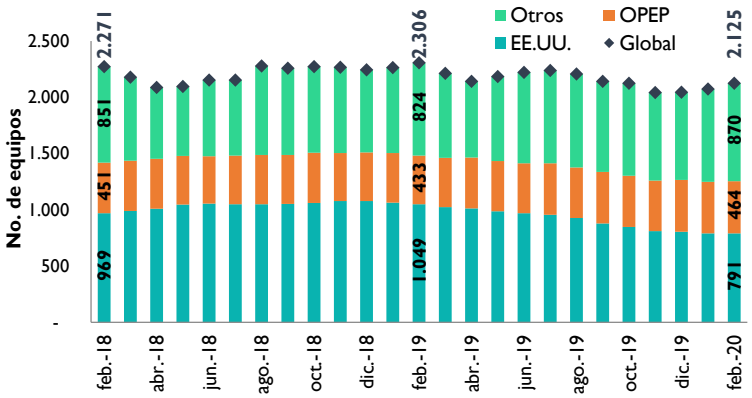
# BALANCE PETROLERO

## CON CORTE AL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2019



# INTERNACIONAL

### Gráfico 20: Actividad de taladros de drilling – internacional

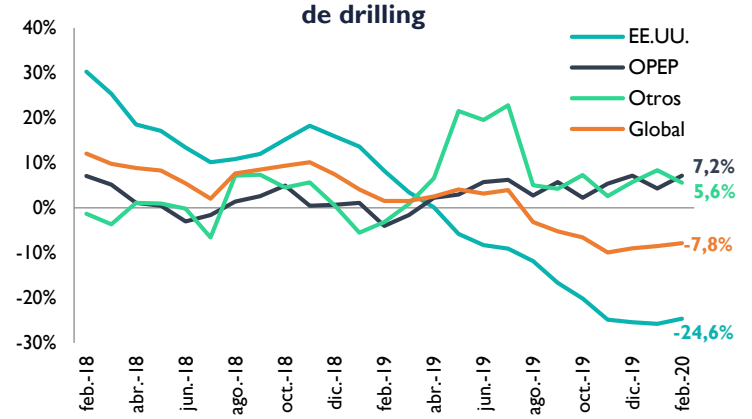



Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE

Los taladros de drilling que se reportaron activos en todo el mundo se ubicaron en 2.125 equipos en febrero de 2020, una activación de 52 equipos frente al mes anterior. Con este registro se mantiene la nueva tendencia al alza iniciada en diciembre de 2019.

Por su parte, la actividad de taladros en Estados Unidos se mantuvo inalterada, con 791 equipos en febrero, luego de 13 meses consecutivos de disminuciones.

### Gráfico 21: Variación de la actividad de taladros de drilling

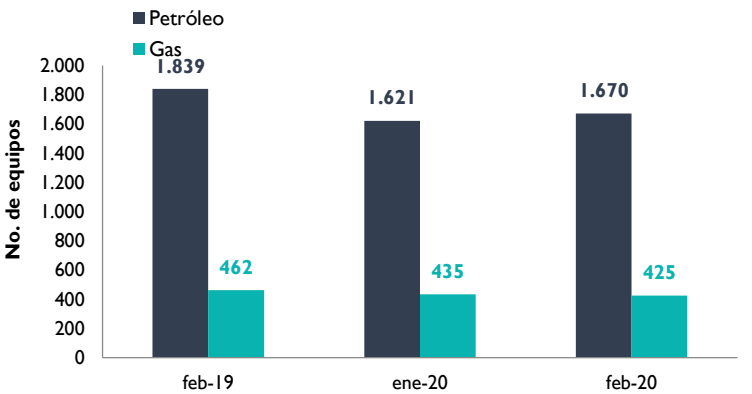



* Variación frente al mismo mes del año anterior
Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE

Para febrero, el número de taladros operando a nivel global experimentó una contracción anual de 7,8%. En EE.UU. se observa una caída equivalente al 24,6% anual, de acuerdo con el Rig Count de Baker Hughes GE.

Vale la pena destacar que, el registro de febrero representa el décimo mes consecutivo de contracción anual de los taladros en operación en EE.UU., luego de 28 meses de crecimientos anuales continuos.

### Gráfico 22: Número de taladros global por recurso desarrollado



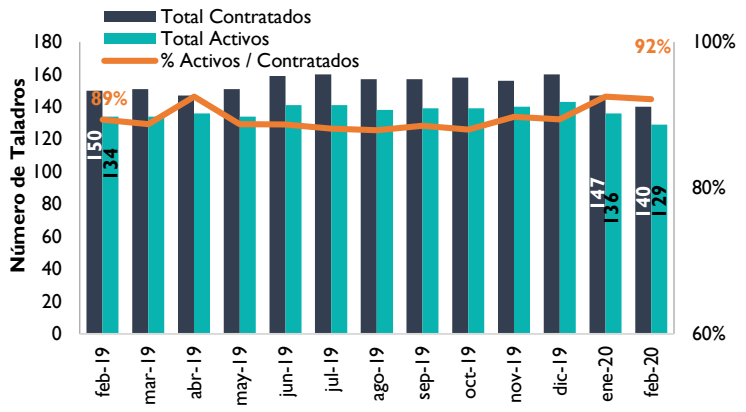

* La cifra incluye taladros onshore y offshore. No incluye taladros "misc"
Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE

Los taladros destinados al desarrollo de yacimientos de petróleo a nivel mundial se ubicaron en 1670 en febrero de 2020, con una contracción de 9,2% con respecto al mismo mes de 2019.

Aquellos destinados al desarrollo de yacimientos de gas registraron 425 equipos a nivel mundial. Lo anterior representó una caída del 8% con respecto al mismo mes de 2019.

# NACIONAL

### Gráfico 23: Actividad de taladros en Colombia

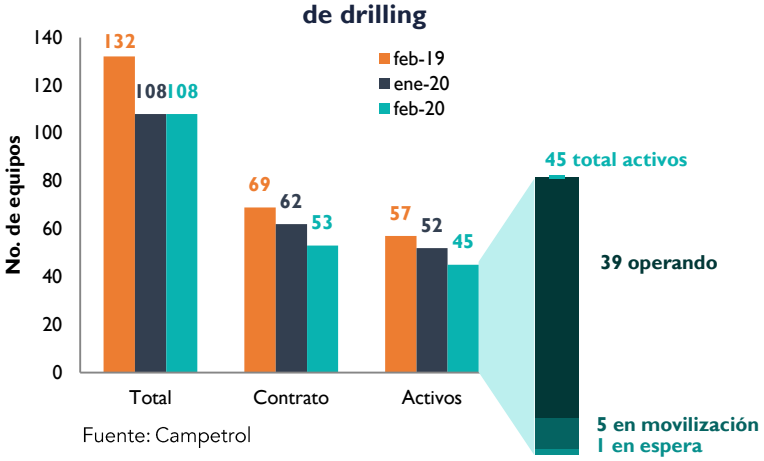



Fuente: Campetrol

El número de taladros activos en Colombia en febrero de 2020 se ubicó en los 129 equipos **(45 de drilling)**.

Es importante resaltar que, la actividad de talaros ha mostrado históricamente un componente estacional a la baja en los primeros meses del año, la cual sumada la coyuntura de precios bajos generó una disminución mensual de 7 equipos. **Para marzo, dada la caída del Brent hasta los 25 USD/COP esperamos que la tendencia a la baja en la actividad de taladros se mantenga.**

### Gráfico 24: Contratos y actividad de los taladros de drilling

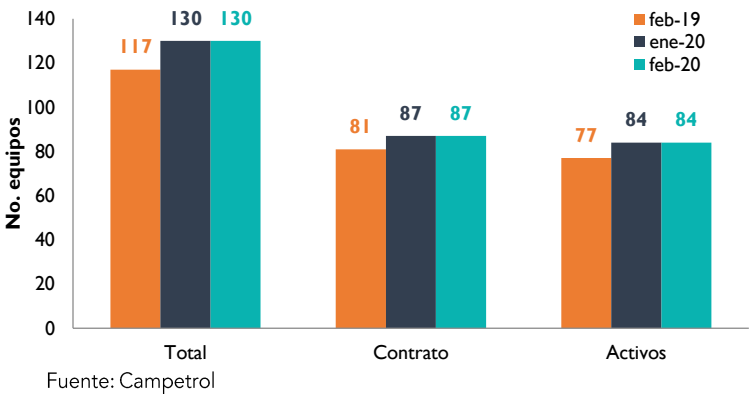



Fuente: Campetrol

En cuanto a la función de los taladros, de los 238 equipos en existencia consolidados para febrero de 2020, 108 se destinaron a labores de drilling, de los cuales 53 se reportaron como contratados y 45 como activos. **Es importante resaltar que, de los 45 equipos de drilling activos, 1 está en espera, 5 en movilización y 39 operando.**

La relación Activos/Total Equipos para los taladros con esta función en este mes del año fue de 41,7%.

### Gráfico 25: Contratos y actividad de los taladros de workover



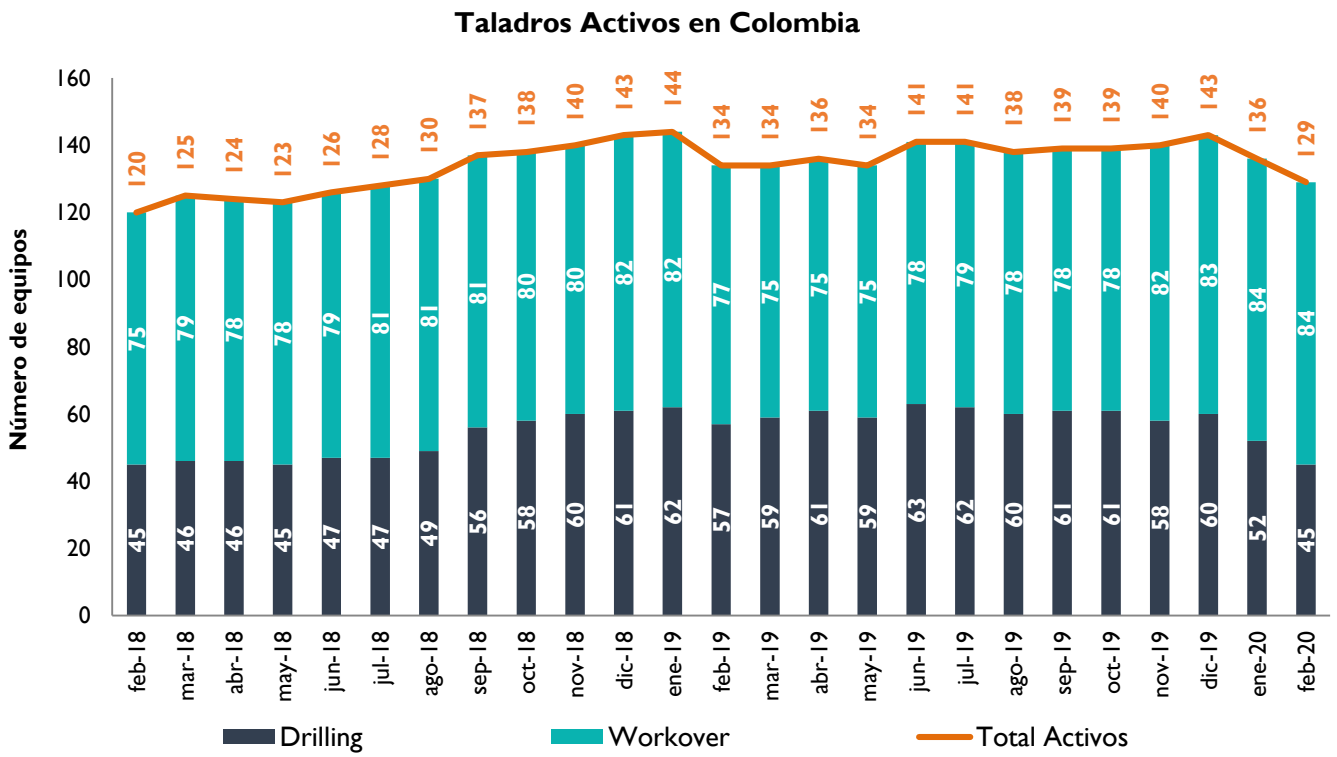

Fuente: Campetrol

Se reportaron 130 taladros destinados a funciones de workover en febrero de 2020. De ellos, hay 87 equipos registrados como contratados, de los cuales 84 están en activos. Es importante resaltar que, por la dinámica que tienen las operaciones que manejan estos equipos (Workover, Well intervention, Well services y Completion), no se realiza la discriminación entre operando, en movilización y en espera, a diferencia de los equipos de drilling.

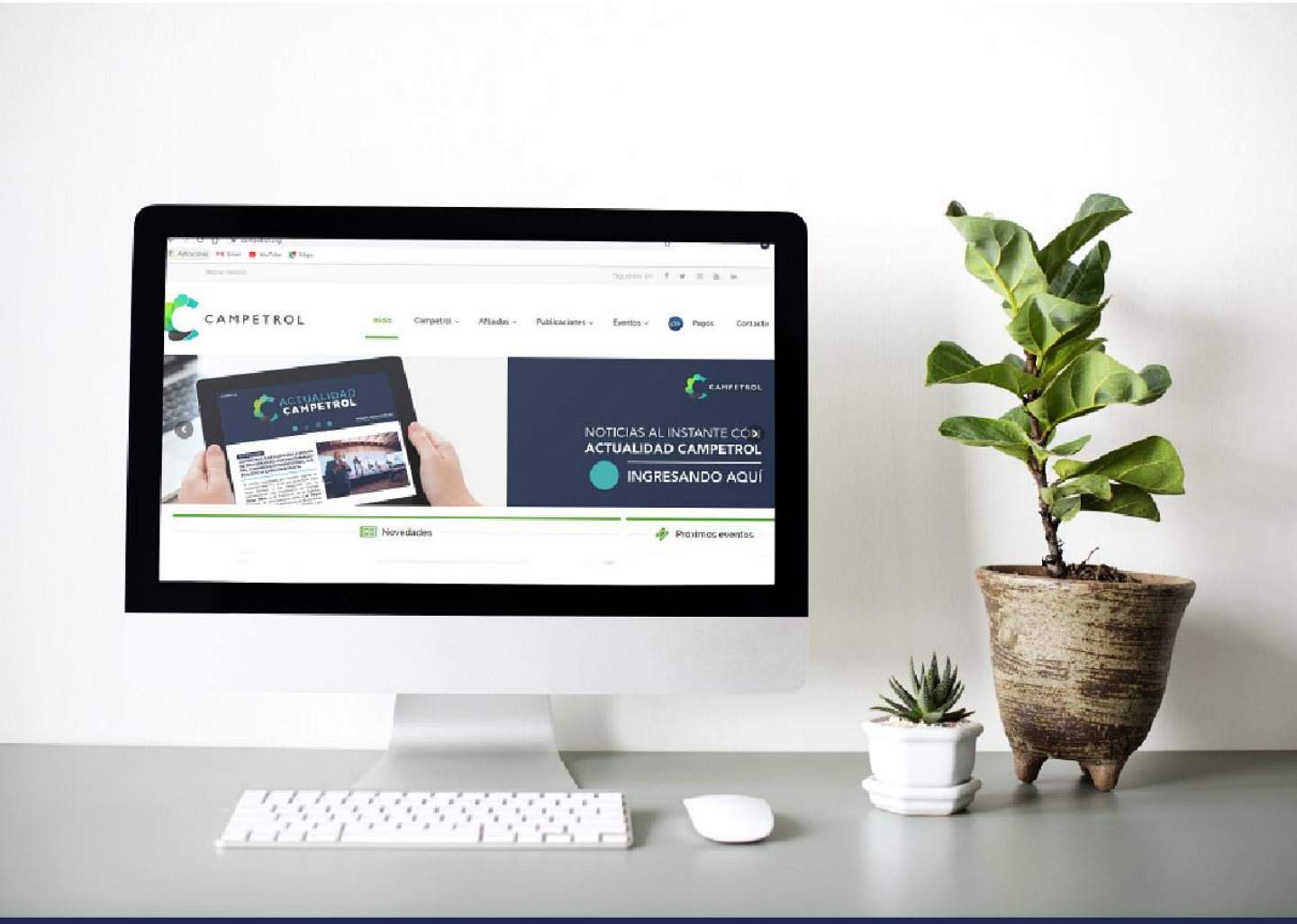
La relación Operando/Total Equipos para los taladros de workover en este mes del año fue igual a 64,6%.

# HISTÓRICO NACIONAL

| Fecha | Total Taladros | Total Contratados | Total Activos | Drilling | | | | Workover Activos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | En espera | En movilización | Operando | Activos | |
| feb-19 | 249 | 150 | 134 | - | - | - | 57 | 77 |
| mar-19 | 244 | 151 | 134 | - | - | - | 59 | 75 |
| abr-19 | 242 | 147 | 136 | - | - | - | 61 | 75 |
| may-19 | 243 | 151 | 134 | - | - | - | 59 | 75 |
| jun-19 | 249 | 159 | 141 | - | - | - | 63 | 78 |
| jul-19 | 250 | 160 | 141 | - | - | - | 62 | 79 |
| ago-19 | 249 | 157 | 138 | - | - | - | 60 | 78 |
| sep-19 | 248 | 157 | 139 | - | - | - | 61 | 78 |
| oct-19 | 247 | 158 | 139 | - | - | - | 61 | 78 |
| nov-19 | 245 | 156 | 140 | - | - | - | 58 | 82 |
| dic-19 | 245 | 160 | 143 | - | - | - | 60 | 83 |
| ene-20 | 238 | 147 | 136 | 4 | 12 | 36 | 52 | 84 |
| **feb-20** | **238** | **140** | **129** | **1** | **5** | **39** | **45** | **84** |



# CONOCE NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB




## www.campetrol.org

- Pagos en línea (Botón PSE)
- Nuevas secciones exclusivas para afiliados
- Calendario de Eventos
- Convenios
- Galerías de fotos
- Próximamente, Directorio 2020 versión digital.

## ¡Trabajamos por ustedes!

CAMPETROL